

Raport semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 actualizat si modificat, pentru semestrul I 2023

Pentru exercițiul financiar: 01.01.2023 – 30.06.2023

Data raportului: 18.09.2023

Denumirea societății comerciale: CONEX PRAHOVA S.A.

Sediul social: București, Sos. Giurgiului 45, cam. 21, sect. 4, București

Numărul de telefon/fax: 0744533315

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1343686

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/6210/2009

Capital social subscris și vărsat: 440752.5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare AeRO, operat de Bursa de Valori București (AeRO/ BVB)

Acțiuni (simbol de piață) COLK

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: număr de acțiuni emise: 176.301, valoare nominala 2,5 lei

1. Situația economico-financiară

1.1. Analiza situației economico-financiare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

În pofida existenței crizei economice posteroara pandemiei diversificate și a stării de dezastre naturale cauzate de condițiile climaterice și geo-politice improprie desfășurării obiectelor de activitate ale societății emitente (prelungite perioade de schimbare radicala a climei, inexistența unui anotimp rece, trecerea la vara în lunile care înainte de schimbările climaterice erau de primăvară, ploile și inundațiile, urmate din nou de temperaturi anormal de ridicate s.a., prezenta insectelor și animale purtătoare de boli contagioase în zonele urbane, lipsa muncitorilor calificați în domeniul construcțiilor (datorită emigrării specialiștilor în Europa de vest și alte zone), poluarea accentuată din București (unde societatea are sediul principal) și Prahova (unde societatea deține active imobiliare industriale), continuarea situației beligerante la est de România, puternica criza energetică apărută după 24.02.2022, criza neînsoțită de măsuri de îmbunătățire a infrastructurii energetice a României și nici de trecere masivă la producere de energie regenerabilă, criza economică internațională aferentă conflictului armat din estul Europei, scumpirea exponențială a utilităților, creșterea exponențială a prețurilor materialelor de construcții și altor produse și altele) rezultatele financiare pe semestrul I 2023 sunt satisfăcătoare comparativ cu piedicile obiective din calea desfășurării normale și în creștere a activităților economice.

Creanțele au fost de 503.050 lei, fata de 492.491 lei în 30.06.2022.

Veniturile din exploatare au fost de 13.194 lei, în creștere fata de 10.168 lei la 30.06.2022.

Cifra de afaceri netă la 30.06.2023 este în creștere, și anume de 8.148, fata de 7.421 lei la 30.06.2022 și fata de 5.251 lei la 30.06.2021.

S-au înregistrat următoarele rezultate:

* Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) au fost de 2.674 lei, comparativ cu 2.779 lei la 30.06.2022, și fata de 2.093 lei la 30.06.2021, din care 2.564 lei au fost cheltuieli privind consumul de energie. Societatea a făcut eforturi mari ca să reducă consumul de energie, pentru a face fata creșterilor exponențiale ale prețurilor la energia electrică, creștere nejustificată însă, căci România este exploatator de petrol și deține surse de energie electrică care nu justifică prețurile exagerate și distrugătoare pentru societățile comerciale care au ca obiecte de activitate activități productive.

* Ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale au fost de 4.893 lei, fata de

4.939 lei la 30.06.2022, și fata de 4.984 lei la 30.06.2021, deci au avut o variație foarte mica.

* Cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile au scăzut la 1.822 lei, fata de 2.775 lei la 30.06.2022, fata de 1.589 lei la 30.06.2021, având in vedere planurile strategice elaborate de conducerea societății pentru a face fata scumpirii exagerat de mare a acestor materii prime si materiale consumabile in timpul pandemiei și crizei economice din 2022, continuata exacerbat in 2023.

* Alte cheltuieli de exploatare lei au fost, in circumstanțele creșterii preturilor, de 140.575 lei, fata de 136.356 lei la 30.06.2022 și fata de 107.640 lei la 30.06.2021.

* Cheltuielile totale de exploatare au fost de 149,964 lei, in scădere fata de 151.098 lei la 30.06.2022, neexistând niciun program de sprijin de la autoritățile care ar fi putut adopta masuri de reglare a preturilor in sensul limitărilor creșterii preturilor la energie și combustibili bazați de petrol, dar existând un bun management in cadrul societății.

* pierderea neta a fost de 136,770 lei, in scădere fata de 140.930 lei la 30.06.2022, ceea ce demonstrează eficienta managementului strategic al societății care a avut programe de a surmonta circumstanțele economice si climaterice ostile si nepropice dezvoltării economice din Romania.

Amplificarea treptata in semestrul I al anului 2023 a crizei financiare si globalizarea acesteia, in circumstanțele unei situații conflictuale armate in estul României, care a afectat majoritatea domeniilor economiei, schimbarea legislației fiscale si de salarizare, creșterea exponențială a preturilor utilităților si alti factori externi, inclusiv climatici ostili, cu caracteristici de elemente de forță majoră, suprapusă pe continuarea pandemiei cu coronavirus și prăbușirea economică de după 24.02.2022, ca si schimbarea radicală a coordonatelor economice ale domeniilor de activitate in care societatea își desfășoară activitatea sau cu care interacționează economic, circumstanțe de funcționare in stare de situație de război învecinat, situații de forță majoră, blocaj de transport și deplasare, și alte circumstanțe aflate in afara controlului societății, inclusiv scăderea capacității de cumpărare a populației rămase fără venituri salariale etc. sau cu venituri micșorate radical au impus necesitatea unor adaptări continue la noile condiții de piață și de activitate economica și financiara. Modificarea semnificativa a condițiilor de piață in care societatea își desfășoară activitatea a impus aplicarea unui program sever de reducere a unor cheltuieli, care însă nu au putut contrabalansa lipsa cererii in domeniile in care societatea își desfășoară activitatea.

Cheltuielile cu personalul au fost minimizezate, și s-au făcut modificările și ajustările de includere in salariile de baza a contribuțiilor angajatului, conform noii legislații, dar au fost crescute salariile prin implementarea legislației privind salariile minime pe economie pe 2023.

Societatea a făcut eforturi să balanseze aceste creșteri neplanificate in bugetul societății.

In ponderea cheltuielilor totale, o pondere relativ importanta din cheltuieli este formata din cheltuieli cu energia, și cu amortizările.

In circumstanțele funcționării in segmente economice puternic influențate sau direct afectate structural și procedural de criza economica cauzata de conflictul armat declanșat la 24.02.2022 si pandemia ce a instaurat practic stare de forță majoră pentru domeniul servicii in construcții, prestări servicii turistice, servicii imobiliare s.a., societatea a decis să caute colaborări in afara României, si este in continuare in perioada de negocieri de potențiale contracte, pentru dezvoltare de activități orientate pe noua configurație a economiei mondiale, radical schimbata și ca funcționare, dar si geografic. Piețele de desfacere pentru serviciile societății sunt încă in declin, prin închiderea și intrarea in insolventa a micilor societăți cu activitatea întreruptă pe perioada stării de urgenta și de alerta. Activele imobiliare nefolosite pentru producție au continuat să fie oferite pentru închiriere și pentru obținerea de venituri din închirieri, dar cererea a fost mult mai scăzută, comparativ cu semestrul I 2022, mai ales datorita dobânzilor crescute la împrumuturi acordate de bănci potențialilor clienți persoane juridice. In Romania s-a intensificat fenomenul de dispariție a societăților comerciale care nu au puterea financiara de a suporta creșterea exponențială a preturilor la energia electrica, gaze și combustibili, ca și la utilități. Prețul apei, de exemplu, a devenit prohibitiv, mai înalt decât al serviciilor de telecomunicații, fără nicio explicație logica a acestor creșteri nefundamentate pe cauze reale de creștere.

Schimbările apărute datorita unui nou sistem de impozitare locala, care s-au suprapus cu lipsa de înțelegere a autorităților locale fiscale, avide de venituri mari și adesea nelegal impuse, au produs însă puternice schimbări atât în structura pieței în căutare de spații de închiriere, dar au afectat negativ și activitatea societății. Instabilitatea cauzată de situația de conflict armat a constat și din mutarea intereselor de dezvoltare economică ale multor potențiali investitori în afara granițelor României. A fost continuată activitatea de alocare de resurse materiale și umane ca să solicite corectarea declarațiilor de impunere eronate și nelegale emise de SPFL Ploiești și Serviciul de Taxe Locale Ploiești, Bușteni, ca și de Primăria Bușteni, și Primăria Podenii Noii. La toate aceste servicii s-au produs mari erori intenționate de impunere, chiar rău-voitoare, care au necesitat efort financiar, de timp și uman, având în vedere nerespectarea legislației fiscale de taxe locale prin considerarea excepțiilor de la impozitare și alterarea nelegală a bazei patrimoniale de către agenții fiscali de taxe locale, care nu au atribuit în a determina baza patrimonială a societății. Impunerile de la SPFL Ploiești și Primăria Podenii Noi au fost în semestrul I 2023 lipsite total de vreo legătură cu baza de impozitare reală deținută de emitentă. La Primăria Podenii Noi exista un primar care inventează mijloace fixe nedetținute de emitentă, și care se află în conflict de interese cu emitentă pe care a prejudiciat-o prin sustrageri nelegale de agregate de construcții, de anularea autorizației emitentei de exploatare a resurselor minerale ale râului Lopatna și prin alte acțiuni nelegale nu numai față de emitentă, cum ar fi dizolvarea consiliului local, și alte acțiuni prejudiciante sau prevăzute de Codul Penal, pentru care este și cercetat penal, dar și în supravegherea autorităților administrative superioare. Societatea a contestat impunerile abuzive de impozite și taxe locale făcute de Primăria Podenii Noi și SPFL Ploiești, și continuă să acționeze și în instanțe, până la epuizarea căilor extraordinare de atac în România, și apoi la CEDO, chiar dacă acțiuni de ignorare a separării puterilor în stat s-au intensificat în România în anul 2023 și în mod suspicios instanțele sunt părtinitoare față de autoritățile locale, încălcându-se astfel drepturile constituționale și principiile pe care ar trebui să funcționeze justiția în România. Societatea va continua să denunțe toate autoritățile, persoanele, entitățile care vor acționa contrar prevederilor legislației pieței de capital, prevederile legislației comerciale, de cod civil și penal, ale CEDO și ale tratatelor internaționale la care România a aderat. Se remarcă o continuă necunoaștere sau ignorare a legislației fiscale locale de către agenții fiscali locali la care tentativele și actele de obținere cu orice preț de venituri prin impuneri fără legătură cu baza patrimonială reală sau cu procedurile legale de calcul ale impunerilor sunt transparente și evidente.

Pierderile înregistrate nu sunt în fapt pierderi legate de producție, ci sunt cauzate în majoritatea lor de criza economică și scumpirile venite în urma declanșării conflictului armat dintre Ucraina – Rusia și de pandemie, de suspendarea activității economice a multor societăți pe perioada stării de urgență și de alertă, de schimbarea structurilor de funcționare a pieței, de sărăcirea potențialilor clienți, ca și de amortizare, de creșterea impozitelor locale, ca și a impozitelor percepute de stat pe salarii și asigurări, de impozitarea abuzivă și nelegală a societăților comerciale care dețin proprietăți teren cu folosință industrială în zone exceptate de la impozitare, de lipsa facilităților și ajutoarelor financiare de la autoritățile române pentru societatea afectată de pandemie și de criza creată de pandemie, de neacordarea creditelor bancare drept pentru care clienții societății și potențialii clienți nu au putut achita debitele, și de alte condiții extreme în care și-a desfășurat activitatea societatea în primul semestru al anului 2023.

O mare problemă este impozitarea cu impozite locale eronate efectuată de SPFL Ploiești, Primăria Podenii Noi și Primăria Bușteni, care în mod nelegal nu au luat în considerare reevaluările efectuate de societate la 31.12.2014, 31.12.2017, 31.12.2020, 31.12.2022 și nici declarațiile societății legate de mijloacele fixe efectiv deținute, drept pentru care conducerea societății a întreprins o serie de acțiuni pentru repunerea în legalitate a evidentelor de la SPFL Ploiești, Primăria Podenii Noi și Bușteni. Acestea au generat cheltuieli suplimentare. În mod similar, la Podenii Noi, Bușteni și Sinaia, deși au fost solicitate corecții pentru ultimii cinci ani de impozitare eronată și nelegală, și aceste probleme inițiază pierderi și consuma din potențialul financiar și de timp al societății.

Societatea a efectuat reevaluările clădirilor deținute și la 31.12.2017, 31.12.2020 și la 31.12.2022, pentru unele clădiri din patrimoniu, conform legislației în vigoare, structural schimbată și

neprotecționistă pentru societățile comerciale deținătoare de active imobiliare.

În mod similar, societatea a fost nevoită să continue măsurile pentru recuperarea debitelor de la debitori, cum ar fi Dercaci Niculae, Monivan Cozy Gifts SRL, Trio Geruta SRL, Medicover, Postirniceanu George, Anton Constantin, foști chiriași, și alții. Cheltuielile auxiliare impuse astfel au impus societății cheltuieli juridice mari.

Alte cheltuieli au fost neprevăzute, fiind făcute pe perioada conflictului armat din estul României, stării de alertă și pandemie, pentru pază, conservarea și apărarea proprietăților și activelor societății de vecinii rau-voitori, complici cu autorități locale din Sinaia, de rău-voitorii făptuitori de fapte de furt, furt calificat, și altele.

Alte cheltuieli au fost pentru contracararea acțiunilor nelegale și prejudiciate promovate de Primăria Ploiești și SPFL Ploiești.

Mai mult, cei din grupul Dercaci de interes opus interesului societar au comis fapte prevăzute și pedepsite de Codul Penal și de legislația pieței de capital, iar societatea a fost obligată să facă cheltuieli juridice în plus pentru anularea consecințelor juridice ale unor astfel de fapte. Au mai existat cheltuieli suplimentare. Aceste cheltuieli sunt în majoritatea lor recuperabile, datorită faptului că litigiile sunt în marea majoritate a lor câștigate de societate (în semestrul I 2023 au fost câștigate dosare; au existat însă multiple dosare inițiate de debitorul acționar cu interes opus interesului societar, care se opune executării silite, în complicitate cu fostul cenzor pus de același debitor, Burciu Valeriu, sau care a inițiat executări silite nelegale în numele unei persoane căreia i-a ascuns decesul ce fusese cu peste 3 ½ ani în urmă). Societatea va folosi tot potențialul necesar pentru a contracara acțiunile nelegale (făcute de debitorul Dercaci în contradictoriu cu art. 48 al Legii 24/2017 a pieței de capital). Există însă o perioadă de timp până la finalizarea acestor acțiuni, aprobate de AGA din 2009 și de toate următoarele AGA. În recuperarea creanțelor reprezentând cheltuieli acordate de instanțe societatea întâmpina dificultăți de la acționarul cu interes opus interesului societar Dercaci Niculae, care merge până la comiterea de fapte de natură penală pentru a se sustrage obligațiilor sale de plată a acestor debite. Cheltuieli suplimentare au fost impuse de fapte rău-voitoare și interzise de legislația pieței de capital, inițiate de niște persoane fizice care au încercat obținerea de foloase personale necuvenite.

O mare parte din cheltuieli sunt cheltuielile pe care subscrisa trebuie să le facă în executarea silită a debitorilor. Un alt aspect este apariția unor recuperatori de debite care s-au îndreptat împotriva subscrisei, creditoare mai veche și de rang mai înalt față de unii debitori, cu pretenții de prioritate în distribuirea sumelor distribuite în executare. În mod straniu, pentru o țară cum ar fi SUA, autoritățile fiscale române sunt datoare la societate, încă din 2009, și nu și-au achitat nici până acum integral aceste datorii. Acțiunile de recuperare debite implică cheltuieli mari, care se vor recupera pe perioade și mai mari. În concluzie, creșterea unor cheltuieli a fost influențată în mare măsură de cheltuieli cu caracter excepțional aflate în afara controlului societății, ce se încearcă a fi reduse/eliminate în perioada următoare, perioadă întrevăzută ca perioada de reviriment și pentru societate (se au în vedere parametrii de evoluție a piețelor bursiere internaționale s.a.) după ieșirea din criza provocată de conflictul armat din Ucraina și de pandemie.

Un factor important pentru rezultatele financiare este refuzul debitorilor de a-și achita debitele față de societate, refuz care în unele cazuri a ajuns până la acțiuni nelegale de trafic de influență, cumpărare de influență, abuzuri în serviciu, obstrucționarea executărilor silite, înstrăinări nelegale de bunuri pentru a scăpa de executarea silită, folosirea relațiilor prin mituire, trafic de influență, intimidarea martorilor, crearea nelegală de debite inexistente și punerea lor în executare cu concursul unor executori corupți și a unor magistrați superficiali, subiectivi și alte acțiuni prevăzute și pedepsite de Codul penal. Astfel, principalii debitorii care au procedat prin sustragere de la plata debitelor și obligațiilor lor față de societate sunt: Dercaci Niculae, Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești, Direcția Generală a Finanțelor Publice Prahova, ANAF Ploiești și Trezoreria Ploiești, Anton Constantin, Rotărescu Camelia Veronica, Tora Imob SRL, Egea Prod SRL, Monivan Cozy Gifts SRL, Trio Geruta SRL, Bădulescu Monica, Primăria Podenii Noi și alții. Pentru recuperarea cel puțin

parțială a acestor debite societatea a trebuit să efectueze cheltuieli suplimentare, cheltuieli judiciare, și să amâne investițiile preconizate, aceste aspecte constituind un motiv puternic de reanalizare a circumstanțelor și perspectivelor de eficiență a potențialelor investiții în alte obiecte de activitate.

Un alt fenomen care a împiedicat societatea să recupereze unele debite a fost și este greva magistraților, care este o formă de protest a acestei categorii de angajați ai statului român la unele proiecte de modificare a codului fiscal al României. Societatea nu comentează și nu are o poziție față de această grevă, dar preconizează ca va fi victima indirectă prin împiedicarea ei de a-și putea recupera debitele de la unii debitori.

Alți parametri obiectivi ce au influențat veniturile și cheltuielile au fost fluctuația raportului RON/EUR.

Societatea nu a înstrăinat active în semestrul I 2023, și nici nu a achiziționat active (situația imobilizărilor nu s-a schimbat, ci doar acei parametri legați de amortizare..

Societatea a casat doar niște magazine metalice demontabile, care altfel ar fi fost devalizate, demontate și furate de locuitori rău-voitori din Bușteni (Piatra Arsă). Agresivitatea făptuitorilor care pătrund nelegal pe proprietățile societății este o tristă realitate.

Terenurile deținute de societate sunt în majoritatea lor în zone industriale, în zone de siguranță și protecție a unor infrastructuri feroviare publice (Str. Poligonului 2 și str. Cuptoarelor 2, Ploiești, ca și Piatra Arsă Bușteni) sau dotate cu infrastructuri feroviare publice (Str. Poligonului 1, Ploiești).

Proprietatea teren de la Podenii Vechi este în zona rurală de exploatare miniera la suprafață, dar râul Lopatna este sec, din cauza unor fenomene climatice radicale și a despăduririlor intense în zonele adiacente sau învecinate cu această proprietate.

Cele două spații comerciale din Ploiești, zona Democrației, au o dotare medie, și există oferte primite de la potențiali colaboratori serioși în ceea ce privește aceste spații. Spațiile sunt autorizate pentru protecție împotriva incendiilor, încă de la proiectarea și construirea lor, ele fiind construite chiar de societatea emitentă.

Terenul devastat de răufăcători din Bușteni a fost curățat și nivelat, au fost instalate sisteme de pază, și s-a colaborat cu Primăria Bușteni pentru a împiedica devalizarea acestei proprietăți, situate pe șoseaua națională București – Brașov, într-o zonă cu mari blocaje de trafic, poate zona cu cele mai numeroase și serioase blocaje de trafic (Bușteni). Terenul este situat în zona văii râului Prahova, pe șoseaua națională, lângă calea ferată publică, și deci nu există pericol de incendii.

Pe perioada crizei economice acute, conducerea societății a fost nevoită să impună măsuri asiguratorii. Ceea ce a impus implementarea de măsuri radicale pentru reducerea creanțelor și creșterii de cash-flow. Au fost luate decizii ale managementului și au existat politici ale societății de atragere a clienților, aceasta nu a acoperit în întregime costurile în special cele neaflute sub controlul societății.

În ceea ce privește capitalurile, societatea dispune de rezerve din reevaluare, de 4.557.213 lei.

Societatea a înregistrat EBITDA de aprox. – 143.874 lei ca urmare a circumstanțelor obiective ostile.

În pofida crizei economice și a altor elemente aflate în afara controlului societății realizările pe semestrul I 2023 sunt satisfăcătoare pentru circumstanțele în care a funcționat societatea, pierderile fiind reduse iar cifra de afaceri fiind crescută, în paralel cu scăderea cheltuielilor și creșterea creanțelor.

Situațiile financiare aferente semestrului I 2023 nu au fost auditate.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Influenta negativa asupra rezultatelor obținute in primele 6 luni ale anului 2023 se motivează prin faptul ca activitatea s-a desfășurat in condiții de criza economica globalizata și accentuata in circumstanțele apărute prin conflictul armat declanșat in 24.02.2022, pandemie, stare de alerta schimbare majora și permanenta a legislației, și mai ales a celei fiscale (au existat perioade de impozitare fără a se tine cont de cheltuieli și pierderi, etc.), legislație ce se schimba prea des, inexistentă unui cadru legislativ consistent și a unui cadru economic general care sa ofere condiții de stabilitate legislativa si de consistenta legislativa, care să permită respectarea bugetului aprobat, planificarea pe termen lung, adoptarea de strategii in circumstanțe stabile economico-sociale., etc..

Alte cauze obiective care au influențat evoluția financiara pe semestrul I 2023 au fost continuarea creșterilor semnificative ale prețurilor materiilor prime, energiei, gazelor naturale și a celorlalte utilități.

Un alt aspect legat de veniturile societății este acela ca statul și autoritățile lui nu au returnat pe ani de zile cheltuielile cu concedii medicale achitate angajaților făcute de societate.

Pentru semestrul următor, se preconizează investiții din surse proprii sau de la parteneri. Propunerile de majorare a TVA, a unor impozite locale s.a. reprezintă un motiv de îngrijorare nu numai pentru societatea emitenta, dar și pentru alte societăți și chiar autorități bugetare. Societatea intenționează sa își îndrepte atenția spre găsirea de contracte de colaborare internaționale in domenii cheie in care managementul societății are expertiza și îndelungată experiență.

In concluzie se observa o creștere a cifrei de afaceri, o creștere a veniturilor, dar se mențin lichiditatea și solvabilitatea societății, ca efect al noului management decizional aplicat.

Precizam că societatea își continuă în mod normal funcționarea și nu există elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea și implicit că societatea ar putea să fie inaptă să realizeze obiectivele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității.

Situația conflictuala armata din vecinătățile granițelor României, care este membra NATO, pandemia accentuata și de refuzul unui mare procentaj al locuitorilor României de implementare a masurilor medicale oficiale de a încerca contaminarea cu covid-19, care a reizbucnit in alte variante ale virusului, au încetinit procesul de creștere economica inițiat strategic de conducerea societății chiar in semestrul I al anului 2020, an de debut al pandemiei.

Înverderăm faptul ca in activitatea sa, consiliul de administrație al societății a respectat și va respecta obligațiile de prudentă, diligenta și loialitate delimitate de art. 1441 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare și in Actul Constitutiv actualizat al societății, iar în momentul luării deciziilor de afaceri a fost și va fi în mod rezonabil îndreptățit să considere ca acționează în interesul societății pe baza unor informații adecvate.

A precumpănit abordarea actului de administrare in care se îmbină dorința legitima a oricărui acționar: de a deține acțiuni a căror valoare crește (prețul acțiunilor societății a atins un maxim de 22 lei/acțiune in semestrul I 2009, s-a menținut la un preț de 16,5 lei / acțiune de ani buni de zile și printr-o unica tranzacție de 4 acțiuni prețul a devenit 11,60 lei / acțiune, iar printr-o tranzacție singulara de 58 acțiuni prețul a devenit 8,15 lei / acțiune), după care a crescut la 10,50 lei / acțiune și după o vânzare de un număr mic de acțiuni a revenit la 8,50 lei / acțiune, ceea ce conferă o capitalizare solida societății emitente și o îmbogățire a acționarilor săi. Intervenția pandemiei și stării de urgenta a afectat prejudiciant prețul acțiunilor pe piață, dar volumul mic al tranzacțiilor acorda speranță ca prețul va reveni la nivele mai înalte. Capitalizarea in continuare a societății este un obiectiv fundamental pe termen mediu și lung, oferind o baza reala de asigurare de profituri in perspectiva. A precumpănit și managementul eficient al costurilor si preturilor.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

In primul semestru al anului 2023 nu s-au făcut investiții majore.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimburilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut

Datoriile la bugetele de stat consolidate s-au achitat în totalitate și la scadență. Societatea NU INREGISTREAZA DATORII LA BUGETELE DE STAT. De la bugetele locale însă nu s-au primit decizii de impunere pe baza materialelor și declarațiilor pe proprie răspundere depuse, ceea ce ne-a determinat să acționăm administrativ sau în instanță respectivele servicii de taxe locale pentru corectarea deciziilor de impunere pe semestrul I și II 2020 și semestrul I 2021, dar și pentru corectarea deciziilor și impunerilor eronate din ultimii cinci ani fiscali. Societatea nu se înregistrează cu credite bancare la sfârșitul perioadei gestionate. Se impune a se menționa lipsa intenționată de transparentă a SPFL Ploiești (Primăria Ploiești) care refuza până și depunerea fișei electronice rol în dosarele de instanță și a punctajelor, ceea ce evident dovedește încă odată că se fac impuneri nelegale, dublate sau triplate în executări fără absolut nicio bază legală (cum ar fi impozitarea pe clădiri nedeținute de societate, pe terenuri nedeținute de societate, ascunderea deciziilor de impunere și alte fapte de mare gravitate pe care autoritățile ce ar trebui să le sancționeze nici măcar nu le cercetează, ba chiar se pare că le trec cu vederea, ca să nu se detalieze acțiunea concertată a multor organe fiscale locale prahovene de a face rost de bani pentru acoperirea cine știe a ce salarii extrem de mari (există conflicte pe aceste salarii chiar între angajații organelor fiscale și alți angajați ai primăriilor prahovene) sau pentru plata unor debite constituite netransparent față de contribuabili.

În ceea ce privește litigiile avute de societate, acestea au fost în număr mult mai mic față de perioadele anterioare, și, în principiu, au fost cu aceleași persoane cu interes opus interesului societar: grupul Dercaci Niculae, sau au fost inițiate sau continuate de societate pentru corectarea unor evidente fiscale la SPFL Ploiești, Podenii Noi, sau pentru contestarea efectelor unor decizii de impunere de taxe locale eronate, ca și pentru recuperarea unor debite sau combaterea unor pretenții nelegale ale unor foști colaboratori ai societății sau persoane terțe cu interese oneroase și acționând liber, fără intervenția autorităților însărcinate cu reducerea corupției.

Societatea va folosi toate căile de atac excepționale prevăzute de legislația românească și internațională, și se va îndrepta împotriva tuturor persoanelor, magistraților subiectivi și părtinitori (nelegal) cu organele fiscale locale sau cu primăriile părți adverse, așa cum s-a decis și prin hotărârea AGA din mai 2009 și în alte AGA, mai ales că pe perioada pandemiei, stării de urgență și alertă unele instanțe nici nu au judecat ci s-au limitat la a prelua integral susținerile generale, fără obiect și nebazate pe legislație ale reprezentărilor autorităților fiscale locale prahovene (unde societatea deține active imobiliare industriale). În schimb, autoritatea fiscală bugetară a continuat să rămână datoare la societate și să se sustragă de la executarea silită. Executarea silită făcută de SPFL Ploiești (care este și debitoare la societate, pe cheltuieli de judecată) înainte de judecarea contestațiilor la acte administrative este suspendată de instanțe prin decizie definitivă.

Din datele prezentate se poate remarca că actul de administrare a dat rezultate pozitive.

Evoluția indicatorilor lichidității și a gradului de îndatorare se prezintă astfel :

Indicator / perioada	Sem .I 2022	Sem.I 2023
Lichiditate curentă :		
(Active curente / datorii curente)	0,35	0,32
Gradul de îndatorare :		
(Capital împrumutat/capital propriu *100) -	-	-

Se observa o scădere nesemnificativă a indicatorului de lichiditate curentă, dar cu menținere în limite normale a valorii lichidității curente care reprezintă capacitatea societății pe termen scurt de a converti în lichidități creanțele imobilizate.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

Societatea nu a fost niciodată în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în semestrul I 2023, deși nu a avut credite sau linii de credit de la instituții bancare.

Producția s-a menținut satisfăcătoare în circumstanțele și mai ostile economic și de mediu din semestrul I 2023.

Există voința clară a majorității acționarilor, manifestată și în hotărârile AGA anterioare de a continua activitatea și de a lua toate măsurile pentru eficientizarea și dezvoltarea activităților și a scopului societății, fapt care va avea efecte benefice pe termen lung pentru toți acționarii. Investitorii trebuie să analizeze cu prudență riscurile de investiție ridicate, care coexistă cu incertitudini specifice societății, riscuri ce provin și din particularitățile societății, dar sunt mai ales generate de criza economică și fiscală-politico-socială din România, ca și de situația din Europa și UE, ca și apariția pandemiei, a stării de urgență internațională și de alertă). Investitorii potențiali trebuie să analizeze aceste riscuri și prin prisma recesiunii globale care se preconizează, accentuate de existența pandemiei începute din 2020 și continuate și diversificate prin apariția de noi tulpini de virus corona în semestrul I 2023, ca și de existența crizei economice adânci declanșate prin conflictul armat dintre Ucraina și Rusia, care s-a concretizat în creșterea generală a prețurilor produselor și serviciilor, la scăderea capacității de cumpărare a populației și a companiilor cu care în trecut se puteau încheia contracte.

Mai sunt de menționat și anumite riscuri de ordin global care pot avea efect asupra tuturor societăților care își desfășoară activitatea în cadrul economiei românești, unele dintre ele fiind specifice domeniilor în care activează societatea. Între acestea se remarcă conflictul armat ruso-ucrainian, criza energetică, creșterea mare a prețurilor, pandemia, diversificarea rădăcinilor de virus pandemic, reducerea cererii prin scăderea puterii de cumpărare a populației și a persoanelor juridice fără acces la surse de finanțare a investițiilor, creșterea nejustificată a dobânzilor pentru împrumuturi, apariția unor elemente de risc direct cauzate de criza economică puternică din România. În plus, noile reglementări de impozitare au fost și continua să fie elemente de risc, prin posibilitățile de apariție a arbitrariului și corupției în determinările impozitelor de către angajații serviciilor locale și primăriilor, cei mai frecvent apăruți în rapoartele organismelor anti-corupție internaționale în 2023. Prețurile aproape triplate ale energiei și combustibililor pot antrena scăderea consumului și implicit a cererii. În condițiile încetinirii sau blocării instituției creditului productivitatea a crescut într-un ritm mult mai lent ceea ce denotă o posibilă corecție a cererii în viitorul apropiat. Dacă TVA și impozitele vor fi mărite începând cu septembrie 2023 sau după, vor apărea riscuri de blocare a unor segmente economice care în trecut erau potențiale surse de venit pentru societate.

Specific domeniilor noastre de activitate continua să existe riscul de a ne confrunța cu elementele de criza economică. Alte riscuri aflate în afara controlului societății sunt apariția de de legislație post stare de alertă, ca și schimbarea accelerată a legislației economice și mai ales a legislației fiscale care a creat un fenomen de diminuare a interesului investitorilor străini în proiectele pe care societatea și le-a programat la începutul anului 2023. Instabilitatea fiscală, elementele de instabilitate politică și deseori evenimente din domeniul anticorupție au creat riscuri noi circumstanțe nefavorabile atingerii obiectivelor preconizate nu numai de societatea noastră, dar la nivelul economiei românești în general.

De altfel, în România, corupția este un atribut al multor persoane fizice care pretind că ar fi foști magistrați înainte de 1989, sau oameni de afaceri de succes local / național” sau personalități „politice”

care nu au inițiat vreodată vreo legislație care să ducă la dezvoltarea economică a României și la reducerea procentajului înalt de sărăcie a populației din România („Potrivit datelor *Eurostat*, această cifră a rămas relativ stabilă față de 2021 (95,4 milioane în 2021, adică 22% din populația Uniunii)... Cele mai mari valori au fost raportate în România (34%), Bulgaria (32%), Grecia și Spania (ambele 26%). În schimb, cele mai mici procente au fost înregistrate în Cehia (12%), Slovenia (13%) și Polonia (16%). Ion Vaciu, LinkedIn, \$ septembrie 2023)

Trebuie continuate eforturile de a atrage în societate interesul angajaților, de a găsi cei mai buni furnizori de pe piață, de a găsi noi clienți, noi segmente de piață și noi activități adaptate perioadei curente în care persistă încă epidemia cu corona virus, de a valorifica ceea ce aduce cheltuieli mari și neproductive, și de a desfășura activități pentru clienți din străinătate, cu putere mare de cumpărare și investiție, ca și de a merge pe segmente noi de activitate, cum ar fi domeniul energiilor neconvenționale, al serviciilor pentru digitalizare etc.

Exista tendința evidentă de creștere a producției și a profitului, prin activitatea intensă de marketing. În consiliul de administrație al societății și între colaboratorii acesteia există investitori, manageri, cercetători și vizionari în domenii de vârf economice, recunoscuți la nivel internațional, care sunt preocupați de găsirea de noi potențiali clienți, în circumstanțele schimbării radicale apărută prin existența pandemiei și a noilor reguli din multe sectoare ale activităților economice și sociale.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate comercială

Nu există modificări majore privind drepturile deținătorilor de valori imobiliare emise de societatea comercială. A existat o creștere importantă a valorii acțiunilor societății emitente pe AeRO, piață alternativă pe care societatea a fost admisă în cursul semestrului I 2015, care s-a menținut bine și pe perioada pandemiei și stărilor de urgență și de alertă, ceea ce a indus și o îmbogățire a acționarilor societății. Capitalizarea societății este de 1.498.558,50 lei, adică o capitalizare foarte bună și mare chiar în condiții de involuție a pieței bursiere românești și burselor internaționale. Societatea și-a înregistrat un LEI, încă din toamna anului 2017, conform prevederilor legislației pieței de capital, și l-a reînnoit anual, inclusiv în septembrie 2023.

4. Tranzacții semnificative

Nu au fost înregistrate tranzacții majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

5. Semnături

Președinte Consiliu Administrație Conex Prahova SA,
Ing. Mihai Julieta



Data raportului 18.09.2029

Bifati numai
dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 440.753

Entitatea S.C.CONEX PRAHOVA SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 4 Localitate BUCURESTI

Strada SOS.GIURGIULUI Nr. 45 Bloc Scara Ap. CM Telefon 0213174719

Număr din registrul comerțului J40/6210/2009

Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 6 8 6

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

 Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ? 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	3.072.843
Capital subscris	440.753
Profit/ pierdere	-136.770

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHAI JULIETTA PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINIS

Numele si prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

002452/2004

CIF/ CUI membru CECCAR

1 6 5 1 8 3 3 6

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.569.391	4.564.498
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	21.108	21.156
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.590.499	4.585.654
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	204.795	204.795
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	492.525	503.050
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	492.525	503.050
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	6.110	6.255
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	703.430	714.100
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	481	626
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	481	626
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	2.083.564	2.227.537
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-1.380.886	-1.512.811
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.209.613	3.072.843
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.233	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	1.233	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	1.233	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	440.753	440.753
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	440.753	440.753
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	4.557.213	4.557.213
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	495.725	495.725
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.046.790	2.284.078
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	237.288	136.770
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.209.613	3.072.843
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	3.209.613	3.072.843

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIHAI JULIETTA PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINIS

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002452/2004

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.421	8.148
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	7.421	8.148
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	7.421	8.148
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.747	5.046
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	10.168	13.194
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.775	1.822
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	331	0
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	2.779	2.674
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.399	2.564
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.918	0
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.833	0
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	85	0

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	4.939	4.893
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	4.939	4.893
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	136.356	140.575
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	135.732	139.361
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	476	1.197
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	148	17
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	151.098	149.964
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	140.930	136.770
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	10.168	13.194
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	151.098	149.964
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	140.930	136.770
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	140.930	136.770

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MIHAI JULIETTA PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINIS

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Semnătura

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002452/2004

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		136.770	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	3		3	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	3		3	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	21.108	21.156
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	21.108	21.156
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	21.108	21.156
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	222.448	222.993
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.033	2.033
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	30.195	36.815
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	10.197	10.609
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	19.339	25.507
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	659	699
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	307.146	311.166
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	307.146	311.166
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	102	231
- în lei (ct. 5311)	99	85	102	231
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	5.871	6.024
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	5.871	6.024
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.992.681	2.227.537
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	17.478	19.612
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.255.799	1.422.540
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	27.896	27.745
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	224	
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	27.672	27.745
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	90	90
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	90	90
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	691.418	757.550		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	691.418	757.550		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	440.753	440.753		
- acțiuni cotate 4)	150	131	440.753	440.753		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	97.222	86.385		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	440.753	X	440.753	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152	440.753	100,00	440.753	100,00

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHAI JULIETTA PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINIS

Semnatura

Numele si prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002452/2004

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

CONEX PRAHOVA SA
CUI RO 1343686

J40/6210/2009

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CONEX PRAHOVA SA

Societatea Conex Prahova SA, avand J40/6210/2009, CUI RO 1343686, prin reprezentant legal, declara ca după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială a societății, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului Conex Prahova SA, declara ca societatea nu detine filiale și că raportul anual pe semestrul I al anului fiscal 2023 întocmit conform Regulamentului 5/2018 al ASF cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Situațiile financiar-contabile pe semestrul I al anului 2023 au fost întocmite de Eurocontab Consult 2004 SRL și nu au fost auditate.

Presedintele Consiliului de administratie – director general al Conex Prahova SA

Julietta Mihai

